

## 第54回 国立大学法人横浜国立大学経営協議会議事録

日 時 平成28年 3月22日(水)  
14時04分～15時55分  
場 所 事務局第1会議室(本部棟3階)

出席者 長谷部勇一(議長), 大門正克, 森下 信, 中村文彦, 清水 明, 小野康男  
相澤益男, 亀崎英敏, 羽入佐和子, 蛭田史郎, 松本洋一郎

議事に先立ち, 議長から挨拶があった。

### 議 事

#### I 議事録確認

第53回議事録(案)は事前に送付し, 確認いただいているところであるが, 特に意見等なかったことから, 資料1のとおり確認した。

#### II 報告事項

1. 第3期中期目標・中期計画について  
理事(研究・評価担当)から, 資料2-1から資料2-3に基づき, 第3期中期目標・中期計画について報告があった
2. 運営費交付金機能強化促進分の評価結果について  
理事(財務・施設担当)から, 資料3に基づき, 運営費交付金機能強化促進分の評価結果について報告があった。
3. コンプライアンス室(仮称)設置準備室の設置について  
理事(総務担当)から, 資料4及び資料4-参考に基づき, コンプライアンス室(仮称)設置準備室の設置について報告があった。
4. 卒業生・基金室の設置について  
理事(財務・施設担当)から, 資料5及び資料5-参考に基づき, 卒業生・基金室の設置について報告があった。  
なお, 委員から, 以下について確認・意見があった。
  - ・卒業生名簿の登録状況
  - ・寄附金を集めるための専門的人材の確保
5. 平成28年度一般入試実施状況について  
副学長(教育担当)から, 資料6-1及び資料6-参考に基づき, 平成28年度一般入試実施状況について報告があった。

#### III 審議事項

1. 平成29年度組織要求について  
理事(総務担当)から, 平成29年度組織要求に関し, 資料7-1及び資料7-2に基づき, 平成29年度組織要求事項の全体概要(新学部設置, 教育人間科学部改組, 理工学部改組, 経済学部改組, 経営学部改組, 教職大学院設置)及び学生定員についての説明があった。続いて, 資料7-3から資料7-8に基づき, 個別の改組計画について, 都市科学部の設置, 教育人間科学部の名称変更, 理工学部の名称変更, 経済学部の改組, 経営学部の改組, 教職大学院の設置の説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

なお、今後、軽微な修正等の必要が生じた場合には、役員会一任とすることが了承された。

2. 平成28年度計画（案）について

理事（研究・評価担当）から、資料8に基づき、平成28年度計画（案）について説明があり、法令遵守徹底に向けての取り組み、年度計画遂行状況の管理体制、数値目標達成に対する取り組み、留学生の受入体制と英語授業開設状況等に関する質疑応答後、審議の結果、原案のとおり承認された。今後、軽微な修正等の必要が生じた場合には、役員会一任とすることが了承された。

3. 第3期中期目標・中期計画期間における財政改革方針（案）について

理事（総務担当）から、資料9に基づき、第3期中期目標・中期計画期間における財政改革方針（案）について、基本的な考え方、収入増・支出減、人件費削減等の説明があり、国立大学法人の運営費交付金の仕組みとの関係、今後の運営費交付金獲得に関する具体的な対応、競争的資金獲得の科研費部分についての表現、人員削減計画と今後の強みの方向性等の質疑応答後、審議の結果、原案のとおり承認された。

4. 平成28年度予算編成方針（案）について

理事（財務・施設担当）から、資料10-1に基づき、第3期中期目標・中期計画期間における各年度予算編成の基本方針（案）及び平成28年度予算編成特別方針について説明があった。続いて、これまで研究推進機構で管理していた大学の管理部分に係る間接経費に関し、今後経営協議会に諮る旨の説明後、資料10-2に基づき、平成28年度間接経費予算編成方針（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

5. 平成28年度予算（案）について

理事（財務・施設担当）から、予算編成方針に基づく平成28年度予算（案）について、資料11-1及び資料11-2に基づき、平成28年度収支予算（案）及び平成28年度研究推進機構予算案（間接経費等分）について説明があり、予算編成に至る学内調整、間接経費予想額の考え方等の質疑応答後、審議の結果、原案のとおり承認された。

6. 国立大学法人横浜国立大学組織運営規則の一部改正（案）について

理事（総務担当）から、資料12及び資料12-1に基づき、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則の一部を改正する規則（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

7. 国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則の一部改正（案）について

理事（財務・施設担当）から、資料13及び資料13-1に基づき、国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則の一部を改正する規則（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

8. 国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則の一部改正（案）等について

理事（財務・施設担当）から、資料14及び資料14-1から資料14-3に基づき、国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則の一部を改正する規則（案）等の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

9. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第9条に規定する対応要領を定めるための教職員就業規則の一部改正（案）等について

理事（財務・施設担当）から、資料15及び資料15-1から資料15-2に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第9条に規定する対応要領を定めるための教職員就業規則の一部を改正する規則（案）等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

10. 常盤台キャンパスマスタープラン2016（案）について

理事（財務・施設担当）から、資料16及び資料16-1に基づき、横浜国立大学常盤台キャンパスマスタープラン2016（案）について説明があり、地域との繋がり、留学生寮の状況等の質疑応答後、審議の結果、原案のとおり承認された。

以 上